



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,617,678.16	15,039,548.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	151,316.00	0.00
Productos	1,420.71	72,460.78
Aprovechamientos	0.00	6.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,909,716.07	3,188,396.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	484,300.00	11,708,215.19
Otros Orígenes de Operación	70,925.38	70,468.84
Aplicación	5,737,507.13	12,545,719.77
Servicios Personales	2,531,892.26	2,497,119.28
Materiales y Suministros	1,504,173.38	1,506,029.71
Servicios Generales	1,619,505.49	1,125,596.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	81,936.00	81,936.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	7,335,038.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,119,828.97	2,493,828.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,981,973.29	10,595,111.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,488,144.91	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,493,828.38	10,595,111.30
Aplicación	19,846,348.73	12,707,321.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,573,744.35	9,369,248.58
Bienes Muebles	0.00	78,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,272,604.38	3,260,072.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,864,375.44	-2,112,210.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,016,376.08	40,619,462.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,016,376.08	40,619,462.83
Aplicación	14,018,165.17	42,469,446.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,018,165.17	42,469,446.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,998,210.91	-1,849,983.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-985,993.50	-1,468,364.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,035,354.15	2,503,719.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,360.65	1,035,354.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

GERENTE GENERAL